

## Distribuição da Carteira

Data de Emissão: 16/04/2012 08:40

Data de Posição: 30/03/2012

Cliente: FUNDO DE PENSÃO CAPEMI - FUCAP

Discriminação	Valor Total Líq.	% s/ PL	% s/ Seg
<b>ATIVO</b>			
VALORES A RECEBER	10,53		
Dividendos	10,53		
TÍTULOS DE RENDA FIXA	2.896.775,78	2,55	2,55
Títulos Públicos	2.896.775,78	2,55	2,55
Pós-Fixados	2.896.775,78	2,55	2,55
FUNDOS DE RENDA FIXA	110.265.264,80	97,29	97,29
CAIXA	167.615,85	0,14	0,14
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	166,29		
Caixa			
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>113.329.833,25</b>	<b>105,08</b>	<b>105,08</b>
<b>PASSIVO</b>			
VALORES A PAGAR	(3.938,39)		100,00
Outros	(3.938,39)		100,00
Outros			
Outros			
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>(3.938,39)</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Líquido	113.325.894,86	100,00	

